

**BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**1 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**5 EYLÜL 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 05/09/2024 Perşembe günü saat 11:00'te Limak Ambassade Hotel Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara adresinde yapacaktır.

1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifini de ihtiva eden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirket'in resmi internet sitesinden ([www.bienseramik.com.tr](http://www.bienseramik.com.tr)) erişilen kurumsal sitesinde ([www.yatirimci.bienseramik.com.tr](http://www.yatirimci.bienseramik.com.tr)), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in resmi internet sitesinden ([www.bienseramik.com.tr](http://www.bienseramik.com.tr)) erişilen kurumsal sitesinden ([www.yatirimci.bienseramik.com.tr](http://www.yatirimci.bienseramik.com.tr)) temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://www.bienseramik.com.tr/politikalar/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Bien Yapı Ürünleri Sanayi

Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yatırımcı İlişkileri Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Sicili ve Numarası:** Ankara – 66992

**Mersis No:** 0341026431600033

**Merkez Adresi:** Barbaros Mahallesi, Billur Sok. No:1/16, Çankaya /Ankara / Türkiye

**Bilecik Şubesi ve Üretim Tesisi:** Pelitözü Mahallesi. Ayazma Sok. No:52, 11000 Merkez/Bilecik/ Türkiye

**Bozüyük Şubesi ve Üretim Tesisi:** Yeni Mah. Seramik Cad. No:7, 11400 Bozüyük/Bilecik/Türkiye

**2. Organize Sanayi Bölgesi Şubesi ve Tesisi:** Hürriyet 2.OSB Mah. 10.CAD. BİEN Apt. No: 6/1/6 Merkez, Bilecik/Türkiye

**İstanbul Şubesi:** Gömeç Sok.No.39 Kat.3-4 Acıbadem Kadıköy/İstanbul

**Çine Şubesi:** Gökyaka Mah. 18 Cad. No: 8 Çine / Aydın

**Özdere Şubesi:** Özdere Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Cad. B Apt. No: 80 B Menderes/İzmir

**BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**  
**05/09/2024 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
4. 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2024 - 31.12.2024 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME

### **BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Bien Yapı Ürünleri Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin 05/09/2024 Perşembe günü saat 11:00'te Limak Ambassade Hotel Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara adresinde yapılacak 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ..... adet .... nominal değerli .... grubu paylarımıza ilişkin olarak, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan ..... 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Vekil Tayin Edenin (\*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekil tayin edenler için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### **1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

##### **Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1.</b>				
<b>2.</b>				

3.				
4.				
5.				

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

## **B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ**

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve Serisi: \*
- Numarası/Grubu: \*\*
- Adet-Nominal Değeri:
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

### **PAY SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (\*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:

**İMZASI**

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### **NOT:**

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

